



汉钟精机 002158



2015 年 第 一 季 度 报 告

上海汉钟精机股份有限公司
SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.

2015 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
曾文章	董事	出差	陈嘉兴

公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员)王小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	169,853,427.33	183,131,486.24	-7.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,134,475.66	29,146,927.06	-3.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,712,406.58	26,617,182.57	-7.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,454,760.72	29,213,599.25	-74.48%
基本每股收益（元/股）	0.1066	0.1105	-3.53%
稀释每股收益（元/股）	0.1066	0.1105	-3.53%
加权平均净资产收益率	2.87%	3.30%	-0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	1,282,981,572.15	1,264,034,059.45	1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	995,088,485.55	966,983,120.31	2.91%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	29,770.35	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	418,059.25	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,578,361.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227.41	
减：所得税影响额	603,894.54	
合计	3,422,069.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,401					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
巴拿马海尔梅斯公司	境外法人	36.81%	97,143,222			
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	34.36%	90,666,495			
张曙军	境内自然人	1.42%	3,756,200			
杨金英	境内自然人	0.52%	1,370,000			
中国工商银行股份有限公司—建信核心精选股票 型证券投资基金	其他	0.47%	1,244,120			
张燕	境内自然人	0.45%	1,197,000			
陈东	境内自然人	0.42%	1,109,875			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 -005L-FH002 深	其他	0.23%	604,473			
黄辉春	境内自然人	0.22%	577,192			
杨会峰	境内自然人	0.21%	555,100			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件 普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
巴拿马海尔梅斯公司	97,143,222	人民币普通股	97,143,222			
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	90,666,495	人民币普通股	90,666,495			
张曙军	3,756,200	人民币普通股	3,756,200			
杨金英	1,370,000	人民币普通股	1,370,000			
中国工商银行股份有限公司—建信核心精选股票型证券投资基金	1,244,120	人民币普通股	1,244,120			
张燕	1,197,000	人民币普通股	1,197,000			
陈东	1,109,875	人民币普通股	1,109,875			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	604,473	人民币普通股	604,473			
黄辉春	577,192	人民币普通股	577,192			
杨会峰	555,100	人民币普通股	555,100			
上述股东关联关系或一 致行动的说明	巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与 融资融券业务股东情况 说明（如有）	1、报告期末，公司持股 5%以上的股东未参加融资融券、转融通业务。 2、公司股东张曙军通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,720,000 股。 3、公司股东杨金英通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,370,000 股。 4、公司股东张燕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,197,000 股。 5、公司股东陈东通过华林证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,109,375 股。 6、公司股东黄辉春通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 577,192 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(一) 资产负债表变动情况分析

单位：人民币元

项目	2015 年 3 月 31 日	2014 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度
应收利息	364,304.20	172,854.78	191,449.42	110.76%
长期股权投资	5,707,076.33	3,265,789.25	2,441,287.08	74.75%
在建工程	84,567,474.86	43,943,965.39	40,623,509.47	92.44%
预收款项	5,019,134.46	3,079,038.37	1,940,096.09	63.01%
应付职工薪酬	10,502,151.97	20,687,092.36	-10,184,940.39	-49.23%
应付利息	239,137.29	155,379.63	83,757.66	53.91%
其他应付款	1,540,446.23	841,330.16	699,116.07	83.10%
一年内到期的非流动负债	1,567,051.64	3,861,676.64	-2,294,625.00	-59.42%
递延所得税负债	203,048.11	148,837.98	54,210.13	36.42%

变动原因说明：

- 1、应收利息余额期末较年初增长 110.76%，主要系报告期末定期存款较年初增加所致；
- 2、长期股权投资余额期末较年初增长 74.75%，主要系全资子公司香港汉钟出资设立参股公司汉力能源科技股份有限公司，及按权益法确认参股公司日立机械投资收益所致；
- 3、在建工程结余期末较期初增长 92.44%，主要系本期兴塔厂区和浙江汉声二期工程正在建设以及新购入设备正在安装调试所致；
- 4、预收款项余额期末较年初增长 63.01%，主要系采用预收货款方式销售的客户增加所致；
- 5、应付职工薪酬余额期末较年初下降 49.23%，主要系上年计提的年终奖金在报告期发放所致；
- 6、应付利息余额期末较年初增长 53.91%，主要系短期借款及长期借款银行清算期不同所致；
- 7、其他应付款余额期末较年初增长 83.10%，主要系期末投标保证金增加所致；
- 8、一年内到期的非流动负债比年初下降 59.42%，主要系年初全资子公司香港汉钟 2015 年 2 月到期的长期借款归还所致；
- 9、递延所得税负债余额期末较年初增长 36.42%，主要系计提的理财利息所形成的递延所得税负债增加所致。

(二) 利润表变动情况分析:

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动金额	变动幅度
财务费用	316,450.27	534,312.98	-217,862.71	-40.77%
资产减值损失	-2,800,107.43	-3,331.02	-2,796,776.41	-83961.56%
投资收益	4,345,219.38	2,590,275.11	1,754,944.27	67.75%
营业外收入	448,796.60	61,700.21	387,096.39	627.38%
营业外支出	1,194.41	67,573.67	-66,379.26	-98.23%

变动原因分析:

- 1、财务费用较去年同期下降 40.77%，主要系报告期间利息收入增加所致；
- 2、资产减值损失发生额较上年同期下降 83961.56%，主要系报告期内根据库存商品余额及其状况，分析其可变现净值和账面价值比较后提取的存货跌价准备减少所致；
- 3、投资收益发生额较上年同期增长 67.75%，主要系报告期理财投资计提利息收入增加及按权益法确认参股公司投资收益所致；
- 4、营业外收入发生额较上年同期增长 627.38%，主要系报告期确认重点技改项目补贴款收益较多所致；
- 5、营业外支出发生额较上年同期下降 98.23%，主要系去年同期有捐赠所致。

(三) 现金流量表变动情况分析

项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动金额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流量净额	7,454,760.72	29,213,599.25	-21,758,838.53	-74.48%
经营活动产生的现金流入	135,149,348.93	170,220,068.75	-35,070,719.82	-20.60%
经营活动产生的现金流出	127,694,588.21	141,006,469.50	-13,311,881.29	-9.44%
二、投资活动产生的现金流量净额	-10,728,517.79	-44,150,593.30	33,422,075.51	75.70%
投资活动产生的现金流入	458,942,507.07	314,191,701.52	144,750,805.55	46.07%
投资活动产生的现金流出	469,671,024.86	358,342,294.82	111,328,730.04	31.07%
三、筹资活动产生的现金流量净额	8,707,018.23	-11,880,408.94	20,587,427.17	173.29%
筹资活动产生的现金流入	20,628,673.07	8,384,994.24	12,243,678.83	146.02%
筹资活动产生的现金流出	11,921,654.84	20,265,403.18	-8,343,748.34	-41.17%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,186.41	84,387.62	-148,574.03	-176.06%
五、现金及现金等价物净增加额	5,369,074.75	-26,733,015.37	32,102,090.12	120.08%
现金流入总计	614,720,529.07	492,796,764.51	121,923,764.56	24.74%
现金流出总计	609,287,267.91	519,614,167.50	89,673,100.41	17.26%

变动原因分析:

- 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降 74.48%，主要系报告期内销售收入减少、支付职工工资及税费增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 75.70%，主要系募投项目已逐步投入

支付工程款、机器设备款及银行理财产品增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 173.29%，主要系报告期内报告期内取得借款收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司2014年9月25日召开的第三届董事会第十六次会议审议了《关于公司拟非公开发行股票事项》的议案，并于2014年10月14日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，2015年3月20日已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，2015年4月20日取得中国证监会予以核准的正式文件，公司将会按照后续进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项获得董事会审议通过	2014-09-26	www.cninfo.com.cn
非公开发行股票事项获得股东大会审议通过	2014-11-15	www.cninfo.com.cn
于非公开发行股票申请获得中国证监会受理	2014-11-21	www.cninfo.com.cn
关于非公开发行股票事项公告	2015-02-04	www.cninfo.com.cn
非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过	2015-03-21	www.cninfo.com.cn
非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复	2015-04-21	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人	公司与实际控制人台湾汉钟在公司上市前签署的《避免同业竞争协议》	2006-12-20	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	5%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,293.59	至	9,009.72
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,580.69		
业绩变动的的原因说明	因整体经济环境波动及行业需求放缓的影响，预计公司 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 5%至-15%。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司 2015 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	129,066,430.16	123,641,801.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,487,075.11	133,901,970.00
应收账款	131,232,122.31	143,906,943.51
预付款项	8,893,752.87	9,394,371.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	364,304.20	172,854.78
应收股利		
其他应收款	3,033,190.34	2,465,249.95
买入返售金融资产		
存货	167,636,936.07	144,178,577.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	324,730,281.36	334,540,139.13
流动资产合计	875,444,092.42	892,201,907.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,707,076.33	3,265,789.25
投资性房地产	3,119,792.79	3,163,243.69
固定资产	239,479,118.91	243,160,101.67
在建工程	84,567,474.86	43,943,965.39

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,312,076.73	53,799,260.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,446,231.88	2,391,827.78
递延所得税资产	11,474,755.23	13,616,625.36
其他非流动资产	7,430,953.00	8,491,337.66
非流动资产合计	407,537,479.73	371,832,151.65
资产总计	1,282,981,572.15	1,264,034,059.45
流动负债：		
短期借款	98,689,311.56	87,036,609.25
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,439,853.74	39,679,159.78
应付账款	110,203,424.20	113,197,313.09
预收款项	5,019,134.46	3,079,038.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,502,151.97	20,687,092.36
应交税费	20,210,937.90	25,674,853.13
应付利息	239,137.29	155,379.63
应付股利		
其他应付款	1,540,446.23	841,330.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,567,051.64	3,861,676.64
其他流动负债		
流动负债合计	285,411,448.99	294,212,452.41
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,278,589.50	2,689,648.75
递延所得税负债	203,048.11	148,837.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,481,637.61	2,838,486.73
负债合计	287,893,086.60	297,050,939.14
所有者权益：		
股本	263,870,145.00	263,870,145.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,126,792.92	177,126,792.92
减：库存股		
其他综合收益	-681,584.43	-652,474.01
专项储备		
盈余公积	100,961,386.10	100,961,386.10
一般风险准备		
未分配利润	453,811,745.96	425,677,270.30
归属于母公司所有者权益合计	995,088,485.55	966,983,120.31
少数股东权益		
所有者权益合计	995,088,485.55	966,983,120.31
负债和所有者权益总计	1,282,981,572.15	1,264,034,059.45

法定代表人：余显暄

主管会计工作负责人：邱玉英

会计机构负责人：王小波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	114,906,422.29	100,220,962.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	98,706,568.11	127,623,816.56
应收账款	125,699,226.94	131,451,423.11

预付款项	8,547,412.87	5,242,141.38
应收利息	364,304.20	172,854.78
应收股利		
其他应收款	2,526,300.73	1,920,622.55
存货	135,289,102.57	117,971,402.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	307,105,421.92	318,823,485.88
流动资产合计	793,144,759.63	803,426,709.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	189,742,322.84	188,975,464.89
投资性房地产	3,119,792.79	3,163,243.69
固定资产	157,443,215.15	159,928,125.55
在建工程	69,877,045.83	33,675,999.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	34,112,635.41	34,459,857.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,446,231.88	2,391,827.78
递延所得税资产	11,162,439.72	13,304,309.85
其他非流动资产	1,165,726.00	4,876,630.00
非流动资产合计	469,069,409.62	440,775,458.55
资产总计	1,262,214,169.25	1,244,202,168.06
流动负债：		
短期借款	91,318,671.56	79,693,809.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,085,988.43	11,073,722.90
应付账款	102,614,423.07	109,714,147.08
预收款项	3,363,570.62	2,724,683.68
应付职工薪酬	7,087,267.38	16,283,143.99
应交税费	19,930,764.39	25,167,341.29
应付利息	214,656.81	141,040.98

应付股利		
其他应付款	1,265,343.80	712,221.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,567,051.64	1,567,051.64
其他流动负债		
流动负债合计	240,447,737.70	247,077,162.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,278,589.50	2,689,648.75
递延所得税负债	203,048.11	148,837.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,481,637.61	2,838,486.73
负债合计	242,929,375.31	249,915,649.34
所有者权益：		
股本	263,870,145.00	263,870,145.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	178,374,467.96	178,374,467.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,961,386.10	100,961,386.10
未分配利润	476,078,794.88	451,080,519.66
所有者权益合计	1,019,284,793.94	994,286,518.72
负债和所有者权益总计	1,262,214,169.25	1,244,202,168.06

法定代表人：余昱暄

主管会计工作负责人：邱玉英

会计机构负责人：王小波

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	169,853,427.33	183,131,486.24

其中：营业收入	169,853,427.33	183,131,486.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,235,640.78	151,296,160.59
其中：营业成本	111,675,120.64	122,087,880.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	571,062.47	485,236.51
销售费用	10,702,103.93	10,010,488.12
管理费用	21,771,010.90	18,181,573.32
财务费用	316,450.27	534,312.98
资产减值损失	-2,800,107.43	-3,331.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,345,219.38	2,590,275.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	766,857.95	-491,819.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,963,005.93	34,425,600.76
加：营业外收入	448,796.60	61,700.21
其中：非流动资产处置利得	18,018.78	27,810.94
减：营业外支出	1,194.41	67,573.67
其中：非流动资产处置损失	378.00	2,517.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,410,608.12	34,419,727.30
减：所得税费用	4,276,132.46	5,272,800.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,134,475.66	29,146,927.06
归属于母公司所有者的净利润	28,134,475.66	29,146,927.06
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-29,110.42	52,988.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,110.42	52,988.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-29,110.42	52,988.21

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-29,110.42	52,988.21
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,105,365.24	29,199,915.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,105,365.24	29,199,915.27
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1066	0.1105
（二）稀释每股收益	0.1066	0.1105

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：余显暄 主管会计工作负责人：邱玉英 会计机构负责人：王小波

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	154,502,320.21	171,831,136.33
减：营业成本	104,845,034.10	114,965,199.63
营业税金及附加	437,523.79	463,148.40
销售费用	10,037,590.18	9,414,727.11
管理费用	17,264,934.14	14,383,376.64
财务费用	204,516.72	443,033.94
资产减值损失	-2,978,205.05	-3,331.02
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,142,665.22	2,490,224.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	766,857.95	-491,819.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,833,591.55	34,655,205.72
加：营业外收入	441,783.13	61,700.21
其中：非流动资产处置利得	18,018.78	27,810.94
减：营业外支出	967.00	67,573.67
其中：非流动资产处置损失	378.00	2,517.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,274,407.68	34,649,332.26
减：所得税费用	4,276,132.46	5,272,800.24

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,998,275.22	29,376,532.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,998,275.22	29,376,532.02
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0947	0.1113
（二）稀释每股收益	0.0947	0.1113

法定代表人：余昱暄

主管会计工作负责人：邱玉英

会计机构负责人：王小波

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,250,126.78	167,698,538.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	73,791.84	489,290.00
收到其他与经营活动有关的现金	825,430.31	2,032,240.36

经营活动现金流入小计	135,149,348.93	170,220,068.75
购买商品、接受劳务支付的现金	69,886,635.21	93,784,790.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,084,880.81	31,842,369.50
支付的各项税费	14,820,695.53	10,689,916.38
支付其他与经营活动有关的现金	5,902,376.66	4,689,393.19
经营活动现金流出小计	127,694,588.21	141,006,469.50
经营活动产生的现金流量净额	7,454,760.72	29,213,599.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	455,600,000.00	311,150,000.00
取得投资收益收到的现金	3,342,507.07	3,041,701.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	458,942,507.07	314,191,701.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,221,024.86	11,442,294.82
投资支付的现金	445,450,000.00	346,900,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	469,671,024.86	358,342,294.82
投资活动产生的现金流量净额	-10,728,517.79	-44,150,593.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,628,673.07	5,922,483.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,462,510.72
筹资活动现金流入小计	20,628,673.07	8,384,994.24
偿还债务支付的现金	11,511,387.57	18,757,441.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	410,267.27	407,498.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,100,462.40
筹资活动现金流出小计	11,921,654.84	20,265,403.18
筹资活动产生的现金流量净额	8,707,018.23	-11,880,408.94

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,186.41	84,387.62
五、现金及现金等价物净增加额	5,369,074.75	-26,733,015.37
加：期初现金及现金等价物余额	123,697,355.41	159,898,225.92
六、期末现金及现金等价物余额	129,066,430.16	133,165,210.55

法定代表人：余昱暄

主管会计工作负责人：邱玉英

会计机构负责人：王小波

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	119,901,924.45	154,286,369.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	720,233.98	1,933,373.29
经营活动现金流入小计	120,622,158.43	156,219,742.57
购买商品、接受劳务支付的现金	63,604,785.88	85,085,698.73
支付给职工以及为职工支付的现金	28,492,462.61	25,381,601.23
支付的各项税费	13,872,853.69	10,378,375.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,278,687.77	3,659,653.51
经营活动现金流出小计	110,248,789.95	124,505,329.05
经营活动产生的现金流量净额	10,373,368.48	31,714,413.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	437,500,000.00	299,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,205,855.85	2,917,655.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	440,705,855.85	301,917,655.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,895,522.76	4,327,950.69
投资支付的现金	425,500,000.00	339,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	447,395,522.76	343,327,950.69
投资活动产生的现金流量净额	-6,689,666.91	-41,410,294.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,628,673.07	5,922,483.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,628,673.07	5,922,483.52

偿还债务支付的现金	9,208,062.57	16,450,404.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,828.16	287,789.72
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,595,890.73	16,738,194.19
筹资活动产生的现金流量净额	11,032,782.34	-10,815,710.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,024.51	6,861.86
五、现金及现金等价物净增加额	14,685,459.40	-20,504,730.19
加：期初现金及现金等价物余额	100,220,962.89	143,841,968.60
六、期末现金及现金等价物余额	114,906,422.29	123,337,238.41

法定代表人：余昱暄

主管会计工作负责人：邱玉英

会计机构负责人：王小波

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海汉钟精机股份有限公司

董事长：余昱暄

二〇一五年四月二十四日